

证券代码：870320

证券简称：养和医药

主办券商：开源证券

## 广州养和医药连锁股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席林妙霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次监事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

公司董事会秘书肖雅芳列席了本次会议。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定等

有关规定，公司编制了《广州养和医药连锁股份有限公司 2018 年半年度报告》，提请各位监事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定等有关规定，结合公司业务发展情况以及经营计划，公司根据《2018 年半年度报告》，对截止到 2018 年 6 月 30 日，未经审计的合并报表未分配利润（累计未弥补亏损金额）达到并超过实收股本 10,000,000.00 元的 1/3，即 3,333,333.33 元进行了情况概述及原因分析。提请各位监事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、《广州养和医药连锁股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

2、《广州养和医药连锁股份有限公司 2018 年半年度报告》

特此公告。

广州养和医药连锁股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 22 日